

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Situación Comparativo  
 AL 30 de Noviembre del 2024  
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	11/30/2024	11/30/2023
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	5,159,312	144,344,262
Ingresos Operacionales Inversiones	572,269,922	154,008,719
<b>Total Ingresos</b>	<b>577,429,233</b>	<b>298,352,981</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	196,257,744	100,817,944
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>196,257,744</b>	<b>100,817,944</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	31,072,882	46,707,164
Ganancia en cambios	921,412,654	468,465,667
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>952,485,536</b>	<b>515,172,831</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	2,927,654	15,727
Perdida Cambiaria	741,506,028	418,197,463
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>744,433,682</b>	<b>418,213,190</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>589,223,343</b>	<b>294,494,678</b>



Ruth Valera  
Gerente de Contabilidad



Felipe Amador  
Director General

Dhira Mateo  
Ejecutiva de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES II  
 Estado de Situación Comparativo  
 AL 30 de Noviembre del 2024  
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	11/30/2024	11/30/2023
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	148,064,941	3,183,127,692
Cuentas por Cobrar	5,965,192	114,850,993
Rendimientos por cobrar	258,128,691	84,411,251
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$412,158,824</b>	<b>\$3,382,389,936</b>
Inversiones	10,439,673,929	2,065,274,917
Otros Activos	368,854	368,854
<b>Total Activos</b>	<b>10,852,201,606</b>	<b>5,448,033,706</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	181,384,362.94	-
Comisiones por pagar	18,225,273	8,740,892
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	3,531,184	4,367,127
Otras Provisiones por Pagar	27,058	-
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>203,167,878</b>	<b>13,108,019</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>203,167,878</b>	<b>13,108,019</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversion	9,627,726,574	5,022,424,022
Primas sobre aporte de Capital	141,066,058	141,066,058
Descuento sobre aporte de Capital	(289,393)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir	291,307,146	(23,059,071)
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del	589,223,343	294,494,678
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>10,649,033,728</b>	<b>5,434,925,687</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>10,852,201,606</b>	<b>5,448,033,706</b>



Ruth Valera  
 Gerente de Contabilidad

Felipe Amador  
 Director General



Dhira Mateo  
 Ejecutiva de Control Interno